

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 15 października 2018 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno
na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn zm.) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr 97.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **46.153.074,20 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	41.031.341,29 zł
dochody majątkowe	w kwocie	5.121.732,91 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **53.593.782,63 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.928.779,92 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.665.002,71 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 46.153.074,20 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 53.593.782,63 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 159.991.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 15 października 2018 r.

Dokonuje się zmian w planach wydatków Urzędu Miasta i Gminy Debrzno - jako zabezpieczenie środków finansowych na poszczególnych paragrafach w wydatkach bieżących.

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego:
 - a) nr 142/76/2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów obsługi o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) nr 143/208/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 25.600,00 zł,
 - c) nr 1/4/2018 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi o kwotę 2.194,00 zł.
2. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – diety członków komisji o kwotę 66.920,00 zł.
3. Zmniejsza się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników o kwotę 1.669,00 zł zgodnie z decyzją nr 104.2/158/2018

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 159.991.2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	66 920,00	114 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	66 920,00	112 379,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 459,00	66 920,00	112 379,00
			Oświata i wychowanie	746 483,00	- 1 669,00	744 814,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
852			Pomoc społeczna	1 291 083,00	41 694,00	1 332 777,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 174,00	2 194,00	11 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 174,00	2 194,00	11 368,00
		85216	Zasiłki stałe	314 400,00	25 600,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	25 600,00	340 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 553,00	13 900,00	90 453,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	13 900,00	37 400,00
			Rodzina	11 845 322,00	100 000,00	11 945 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 805,00	100 000,00	5 549 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412 372,00	100 000,00	5 512 372,00
Razem:				45 946 129,20	206 945,00	46 153 074,20

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 159.991.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 października 2018 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 173 441,50	0,00	4 173 441,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 333,00	8 370,00	110 703,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,00	- 42,00	13 891,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 412,00	8 412,00
4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 130,00	- 8 370,00	3 100 760,00	
751			Zakup usług pozostałych	288 763,00	- 8 370,00	280 393,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	66 920,00	114 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	66 920,00	112 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	64 233,00	66 920,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 337,74	2 687,00	24 024,74
			Oświata i wychowanie	11 343 477,52	- 1 669,00	11 341 808,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,06	- 15,69	874,37
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 005,94	- 1 653,31	87 352,63
			Pomoc społeczna	3 671 890,00	41 694,00	3 713 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	889 174,00	2 194,00	891 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	888 994,00	2 151,00	891 145,00
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	43,00	223,00
			Zasilki stałe	314 400,00	25 600,00	340 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	314 400,00	25 600,00	340 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	883 456,00	0,00	883 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 310,00	13 900,00	388 210,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800,00	10 900,00	150 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 641,31	0,00	1 518 641,31
	85395		Pozostała działalność	1 518 641,31	0,00	1 518 641,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 025,22	- 2 900,00	120 125,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 284,51	- 250,00	13 034,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	732,96	250,00	982,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 756,50	2 900,00	301 656,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 753,56	66 753,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,74	7 059,74
		4307	Zakup usług pozostałych	526 948,60	- 66 753,56	460 195,04
		4309	Zakup usług pozostałych	59 549,66	- 7 059,74	52 489,92
855			Rodzina	12 638 911,00	100 000,00	12 738 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 472,00	100 000,00	5 569 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 992 000,00	100 000,00	5 092 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 044,54	0,00	4 976 044,54
	90095		Pozostała działalność	2 096 542,74	0,00	2 096 542,74
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 480,00	3 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	2 100,00	4 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 840,00	- 5 580,00	81 260,00
926			Kultura fizyczna	451 413,00	0,00	451 413,00
	92601		Obiekty sportowe	113 413,00	0,00	113 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 096,00	- 1 007,00	22 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 007,00	11 007,00
			Razem:	53 386 837,63	206 945,00	53 593 782,63

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 159.991.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrno z dnia 15 października 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	66 920,00	114 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	66 920,00	112 379,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 459,00	66 920,00	112 379,00
			Oświata i wychowanie	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
852			Pomoc społeczna	92 110,00	16 094,00	108 204,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 174,00	2 194,00	11 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 174,00	2 194,00	11 368,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	13 900,00	37 400,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	13 900,00	37 400,00
			Rodzina	11 577 564,00	100 000,00	11 677 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 372,00	100 000,00	5 512 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412 372,00	100 000,00	5 512 372,00
Razem:				12 644 114,81	181 345,00	12 825 459,81

BURMISTRZ
Kalle
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 159.991.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 października 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 008,00	0,00	88 008,00
			Urzędy wojewódzkie	88 008,00	0,00	88 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	66 920,00	114 218,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	66 920,00	112 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	64 233,00	66 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 337,74	2 687,00	24 024,74
801	80153		Oświata i wychowanie	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 896,00	- 1 669,00	88 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,06	- 15,69	874,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 005,94	- 1 653,31	87 352,63
852	85215		Pomoc społeczna	92 110,00	16 094,00	108 204,00
			Dodatki mieszkaniowe	9 174,00	2 194,00	11 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 994,00	2 151,00	11 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	43,00	223,00
855	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	13 900,00	37 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	10 900,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Rodzina	11 577 564,00	100 000,00	11 677 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 372,00	100 000,00	5 512 372,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 992 000,00	100 000,00	5 092 000,00
Razem:				12 644 114,81	181 345,00	12 825 459,81